

3.8. OPERACIONES DE CRÉDITO

RESUMEN OPERACIONES DE CRÉDITO. PREVISIONES CARGA FINANCIERA 2016

OPERACIONES LARGO PLAZO

ENTIDAD	IMPORTE INICIAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	CAPITAL INICIO 2016	AMORTIZ.2016	INTERESES 2016	CAPITAL FINAL 2016
IBERCAJA	5.886.304,00 €	07/07/1997	07/07/2017	651.811,32 €	325.905,80 €	15.000,00 €	325.905,52 €
BBVA (BCL)	15.598.685,00 €	09/07/1997	09/07/2017	1.175.030,24 €	671.445,84 €	18.000,00 €	503.584,40 €
BANKIA (CAJAMADRID)	9.015.182,00 €	16/04/2001	16/04/2021	3.479.563,05 €	541.349,49 €	20.000,00 €	2.938.213,56 €
DEXIA	6.010.121,00 €	28/12/2001	02/12/2021	1.897.932,96 €	316.322,16 €	10.000,00 €	1.581.610,80 €
B.SANTANDER (BSCH)	7.639.179,00 €	26/12/2002	26/12/2022	3.114.264,31 €	447.243,28 €	16.000,00 €	2.667.021,03 €
CAJA CATALUÑA	5.462.917,00 €	28/12/2002	27/12/2022	2.012.653,84 €	287.521,96 €	12.000,00 €	1.725.131,88 €
B. SANTANDER	21.211.369,04 €	12/11/2010	12/11/2025	13.793.647,06 €	1.270.922,89 €	300.000,00 €	12.522.724,17 €
BANKIA 2012	3.224.165,75 €	01/10/2012	01/10/2022	2.414.601,60 €	285.755,00 €	148.000,00 €	2.128.846,60 €
NUEVAS OPERACIONES 2016	3.700.000,00 €	01/10/2015	01/10/2030	0,00 €	0	0,00 €	3.700.000,00 €
Previsión cuotas operaciones largo				28.539.504,38 €	4.146.466,42 €	539.000,00 €	28.093.037,96 €

OPERACIONES TESORERIA

ENTIDAD	IMPORTE 2016	INTERESES 2016
Prev. Operaciones Dispuestas Inicio 2016	0,00 €	
Prev. Crédito Dispuesto Medio 2016	13.500.000,00 €	400.000,00 €
Previsión cuotas operaciones corto		400.000,00 €